

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми
(в ред. Постановления Администрации г.Перми от 23.12.2014 №1023)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента образования администрации города
Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

Л.А.Гаджиева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 08 » февраля 2016г.



ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год
и плановый период 2017, 2018 гг.**

« 08 » февраля 2016г.

Форма по КФД

КОДЫ

Дата

08.02.2016

по ОКПО

43058435

по ОКЕИ

383

Наименование муниципального учреждения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №155 для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья" г.Перми

ИНН / КПП _____ 5908021741/590801001

Единица измерения: руб. руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Юридический адрес муниципального
учреждения

614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 11 а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

осуществление образовательной деятельности по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2.1. образовательная деятельность по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся с легкой умственной отсталостью, умеренной умственной отсталостью, тяжелой умственной отсталостью, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития и детей-инвалидов (в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов);

1.2.2. реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленности.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Воскресная школа: подготовка детей дошкольного возраста к школе

Программа развития социально-бытовых навыков для обучающихся начальной школы "Я сам"

Танцевальный кружок

Гимнастика Ушу

Развитие мелкой моторики через ДППИ

Программа "Мой друг компьютер"

Программа "Веселая математика"

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
2.1. Нефинансовые активы, всего	36 161,8
из них:	
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, всего	3 410,9
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3 410,9
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	85,0
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 286,5
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 490,7
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 355,3
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2.2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Перми	
2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми,	
всего:	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	

по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Обязательства, всего	
из них:	
2.3.1. просроченная кредиторская задолженность	
2.3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	
2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	КОСГУ/ КВР	Всего, 1-й год планирования	В том числе		Всего, 2-й год планирования	В том числе		Всего, 3-й год планирования	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов администрации города Перми	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X									
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности, всего:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X									
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности (от собственности)	130	0,00			0,00			0,00		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности (от оказания услуг (работ))	130	0,00			0,00			0,00		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности	180	0,00			0,00			0,00		
Планируемый остаток бюджетных средств на начало планируемого года, всего:	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X									
Планируемый остаток бюджетных средств на выполнение муниципального задания на начало планируемого года	130	0,00			0,00			0,00		
Планируемый остаток со счетов бюджетов (временные средства)	510	0,00			0,00			0,00		
Поступления, всего:	100	29 415 623,01	29 415 623,01	0,00	30 468 870,01	30 468 870,01	0,00	31 216 497,00	31 216 497,00	0,00
в том числе:	X									
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) и платной основе и иной, приносящей доход деятельности	100	309 200,00	309 200,00	0,00	324 200,00	324 200,00	0,00	339 200,00	339 200,00	0,00
в том числе:	X									
доходы от собственности	130	0,00			0,00			0,00		
доходы от оказания услуг (работ), всего:	130	309 200,00	309 200,00	0,00	324 200,00	324 200,00	0,00	339 200,00	339 200,00	0,00
в том числе:	X									
платные услуги	130	309 200,00	309 200,00		324 200,00	324 200,00		339 200,00	339 200,00	
родительская плата за содержание детей	130	0,00			0,00			0,00		
возмещение коммунальных услуг арендаторами	130	0,00			0,00			0,00		
прочие поступления	130	0,00			0,00			0,00		
доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0,00			0,00			0,00		

Отопление, горячее водоснабжение		7 112,00	7 112,00		7 457,00	7 457,00		7 800,00	7 800,00	
Потребление газа		0,00			0,00					
Электроэнергия		6 184,00	6 184,00		6 484,00	6 484,00		6 784,00	6 784,00	
Водоснабжение, водоотведение		0,00			0,00			0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)	244	0,00			0,00			0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244	50 000,00	50 000,00		55 000,00	55 000,00		60 000,00	60 000,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244	44 615,00	44 615,00		44 205,00	44 205,00		43 797,00	43 797,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	244	0,00			0,00			0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	244	0,00			0,00			0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	244	0,00			0,00			0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	244	0,00			0,00			0,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	321	0,00			0,00			0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	321	0,00			0,00			0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
и земельного налога	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уплата земельного налога		0,00			0,00			0,00		
Уплата налога на имущество		0,00			0,00			0,00		
Уплата прочих налогов, сборов	852	0,00			0,00			0,00		
Уплата иных платежей	853	0,00			0,00			0,00		
Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	000	28 307 050,01	28 307 050,01	0,00	30 144 670,01	30 144 670,01	0,00	30 877 297,00	30 877 297,00	0,00
в том числе:	X									
Выплаты персоналу всего	110	24 622 426,00	24 622 426,00	0,00	26 242 386,00	26 242 386,00	0,00	26 890 278,00	26 890 278,00	0,00
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата)	111	18 909 290,32	18 909 290,32		20 153 300,00	20 153 300,00		20 650 900,00	20 650 900,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112	2 530,00	2 530,00		2 760,00	2 760,00		2 760,00	2 760,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплате пособий)	119	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Уплата земельного налога		419 861,00	419 861,00		41,00	419 861,00		419 861,00	419 861,00	
Уплата налога на имущество		28 830,00	28 830,00		0,00			0,00		
Уплата прочих налогов, сборов	852	2 000,00	2 000,00		0,00			0,00		
Уплата иных платежей	853	0,00			0,00			0,00		
Выплаты за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем 2 п.1 статьи 78.1 БК РФ	000	799 373,00	799 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X									
Выплаты персоналу всего	110	765 330,00	765 330,00							
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (заработная плата)	111	587 811,06	587 811,06		0,00			0,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112	0,00			0,00			0,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (расходы по выплатам пособий)	119	0,00			0,00			0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	119	177 518,94	177 518,94		0,00			0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	240	0,00								
из них:										
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	244	0,00			0,00			0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244	0,00			0,00			0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Отопление, горячее водоснабжение										
Потребление газа										
Электроэнергия										
Водоснабжение, водоотведение										
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)	244	0,00			0,00			0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244	0,00			0,00			0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244	0,00			0,00			0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	244	0,00			0,00			0,00		

Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	244	0,00			0,00				0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	244	0,00			0,00				0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	244	0,00			0,00				0,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Пособия по социальной помощи населению	321	0,00	0,00		0,00				0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	321	0,00			0,00				0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	34 043,00	34 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Плата налога на имущество организации и земельного налога	851	34 043,00	34 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Уплата земельного налога		34 043,00	34 043,00		0,00				0,00		
Уплата налога на имущество		0,00			0,00				0,00		
Уплата прочих налогов, сборов	852	0,00			0,00				0,00		
Уплата иных платежей	853	0,00			0,00				0,00		
Выплаты за счет субсидии на осуществление капитальных вложений	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	244	0,00			0,00				0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244	0,00			0,00				0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Отопление, горячее водоснабжение		0,00			0,00				0,00		
Потребление газа		0,00			0,00				0,00		
Электроэнергия		0,00			0,00				0,00		
Водоснабжение, водоотведение		0,00			0,00				0,00		

Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)	244	0,00				0,00				0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244	0,00				0,00				0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244	0,00				0,00				0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	244	0,00				0,00				0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	244	0,00				0,00				0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	244	0,00				0,00				0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	244	0,00				0,00				0,00		
Выплаты за счет грантов	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X											
Выплаты персоналу всего	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зароботная плата)	111	0,00				0,00				0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (начисления на выплаты по оплате труда)	119	0,00				0,00				0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	244	0,00				0,00				0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (транспортные услуги)	244	0,00				0,00				0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (коммунальные услуги), всего:	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Отопление, горячее водоснабжение												
Потребление газа												
Электроэнергия												
Водоснабжение, водоотведение												
Расходы на закупку товаров, услуг (арендная плата за пользование имуществом)	244	0,00				0,00				0,00		
Расходы на закупку товаров, услуг (работы, услуги по содержанию имущества)	244	0,00				0,00				0,00		

Расходы на закупку товаров, услуг (прочие работы, услуги)	244	0,00			0,00			0,00			
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости основных средств)	244	0,00			0,00			0,00			
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости нематериальных активов)	244	0,00			0,00			0,00			
Расходы на закупку товаров, услуг (увеличение стоимости материальных запасов)	244	0,00			0,00			0,00			
Расходы на закупку товаров, услуг (прочие расходы)	244	0,00			0,00			0,00			
Выбытие со счетов бюджетов (временные средства)	610	0,00			0,00			0,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X										
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности, всего:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X										
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности (от собственности)	130	0,00			0,00			0,00			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года от приносящей доход деятельности (от оказания услуг (работ))	130	0,00			0,00			0,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года от приносящей доход деятельности	180	0,00			0,00			0,00			
Планируемый остаток бюджетных средств на конец планируемого года, всего:	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X										
Планируемый остаток бюджетных средств на выполнение муниципального задания на конец планируемого года	130	0,00			0,00			0,00			
Справочно:								0,00			
Объем публичных обязательств, всего:											

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел.



08. 02 2016 г.

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

С.А.Строганова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

М.Г.Рычагова
(расшифровка подписи)

М.Г.Рычагова
(расшифровка подписи)